

ATA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 05 de abril de 2023, às 15h30, realizada de forma semipresencial, na filial da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C - 7º e 8º andares, Brasília/DF, CEP 70.308-200, e por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da Valec.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente, **Jorge Luiz Macedo Bastos**; a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, e a Assessora Especial da Presidência (GAB/PRESI), Silvia Schmitt, na qualidade de Secretária Substituta da Diretoria Executiva.

CONVIDADOS: o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma ATLAS *Governance* com a seguinte **Ordem do Dia**:

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa JOMARIA DE LIMA MACIEL MUNIZ LTDA, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123). Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 40/2023/DIREM-INFRA (6941808), 50050.001635/2023-10.

Deliberação 1.1. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 40/2023/DIREM-INFRA (6941808), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo

pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

1.2. Contrato de suprimento firmado com a VALE S.A. e a empresa EMERALD GEOMODELLING AS e AIR GEO LTDA, tendo a VALEC na condição de adquirente-anuente, conforme obrigações assumidas no Acordo de Obrigações de Investimento - Anexo 9 do 3º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM, bem como as diretrizes, premissas e regramentos contidos no Acordo de Governança (SEI 4123139) e Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR (SEI 4320123).

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 43/2023/DIREM-INFRA (6962127), 50050.001966/2023-41.

Deliberação 1.2. Considerando o detalhamento apresentado sobre o Plano de Ação para tratamento e gerenciamento dos riscos identificados no âmbito do processo de contabilização do investimento cruzado, a DIREX **aprovou com ressalva** a proposta apresentada pela DIREM, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 43/2023/DIREM-INFRA (6962127), determinando que as unidades responsáveis adotem, dentro do prazo pactuado, todas as medidas acordadas para a mitigação dos riscos relacionados à governança de aprovações de contratos e aditivos estabelecida junto à Vale.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SUPERGOV/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Secretária, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores presentes, via Plataforma *Atlas Governance*. Por fim, o Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


JORGE LUIZ MACEDO BASTOS


ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA


Marcelo Vinaud Prado


Cristiano Della Giustina


Alex Augusto Sanches Trevizan

22924

ATA 13ª R.E. DIREX (05.04.2023) vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4DD96-BCBED-064B0



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 23/05/2023

Assinaturas



Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Marcelo Vinaud Prado
27268



MVP
27268

Assinou em: 26 de maio de 2023, 10:01:51 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
Assinou Eletronicamente



ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA
27267



EB
27267

Assinou em: 26 de maio de 2023, 16:52:21 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3301



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan
22924



AT
22924

Assinou em: 29 de maio de 2023, 16:53:21 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.19 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 113.0.1774.57, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



Cristiano Della Giustina
Assinou Eletronicamente



Cristiano Della Giustina
27269



CDG
27269

Assinou em: 30 de maio de 2023, 11:14:21 | E-mail: cri*****@in***** | Endereço de IP:
200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-4976



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520



JB
26520

Assinou em: 30 de maio de 2023, 12:11:20 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP:
200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 111.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-5799